

平安银行股份有限公司

2016 年投资者保护工作情况报告

平安银行股份有限公司（以下简称“本行”）始终高度重视投资者保护工作，积极建立健全投资者回报长效机制，维护广大投资者的切身利益。2016 年在推进投资者保护工作方面，本行重点开展了如下工作：

一、分红实施情况

2015 年 4 月 2 日，本行 2014 年年度股东大会审议通过了《平安银行股份有限公司未来三年（2015-2017 年）股东回报规划》，明确提出未来三年（2015-2017 年度）每年以现金方式分配的利润在当年实现的可分配利润的 10% 至 30% 之间。本行目前正处于成熟期且有重大资金支出安排的阶段，未来三年（2015-2017 年度）在确保公司资本充足率满足监管要求的前提下，当公司采用现金或股票或二者相结合的方式分配股利时，现金分红方式在当年度利润分配中的比例不低于 40%（含 40%）。

2016 年 5 月 19 日，本行 2015 年年度股东大会审议通过了《平安银行股份有限公司 2015 年度利润分配方案》，该利润分配方案综合考虑了股东投资回报、监管机构对资本充足率的要求以及本行业务可持续发展等因素，分红标准和比例明确、清晰。本行 2015 年度利润分配方案：以本行 2015 年 12 月 31 日的总股本 14,308,676,139 股为基数，每 10 股派发现金股利人民币 1.53 元（含税），并以资本公积转增股本每 10 股转增 2 股。本行于 2016 年 6 月 8 日发布了《平安银行股份有限公司 2015 年年度权益分派实施公告》，本次利润分配股权登记日为 2016 年 6 月 15 日，除权除息日为 2016 年 6 月 16 日。本行 2015 年度利润分配方案在 2016 年上半年实施完毕。

二、承诺事项履行情况

2016 年度，本行、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内均严格履行相关承诺，未发生违反承诺的情况。相关承诺履行情况具体如下：

| 承诺事由 | 承诺类型 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|-----------------|--------------------|------------------|---|-------------|------|-----------------------------|
| 资产重组时所作承诺 | 关于同业竞争、关联交易及独立性的承诺 | 中国平安保险(集团)股份有限公司 | <p>中国平安拟以其所持的90.75%原平安银行股份有限公司及269,005.23万元现金认购本行非公开发行的1,638,336,654股股份（本次重大资产重组）时承诺：</p> <p>1、本次重大资产重组完成后，在中国平安作为深发展的控股股东期间，针对中国平安以及中国平安控制的其他企业未来拟从事或实质性获得深发展同类业务或商业机会，且该等业务或商业机会所形成的资产和业务与深发展可能构成潜在同业竞争的情况，中国平安以及中国平安控制的其他企业将不从事与深发展相同或相近的业务，以避免与深发展的业务经营构成直接或间接的竞争。</p> <p>2、在本次重大资产重组完成后，就中国平安及中国平安控制的其他企业与深发展之间发生的构成深发展关联交易的事项，中国平安及中国平安控制的其他企业将遵循市场交易的公开、公平、公正的原则，按照公允、合理的市场价格与深发展进行交易，并依据有关法律、法规及规范性文件的规定履行决策程序，依法履行信息披露义务。中国平安保证中国平安及中国平安控制的其他企业将不通过与深发展的交易取得任何不正当的利益或使深发展承担任何不正当的义务。</p> <p>3、本次重大资产重组完成后，在中国平安作为深发展的控股股东期间，将维护深发展的独立性，保证深发展在人员、资产、财务、机构、业务等方面与中国平安以及中国平安控制的其他企业彼此间独立。</p> | 2011年7月29日 | 长期 | 正在履行之中 |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 股份限售承诺 | 中国平安保险(集团)股份有限公司 | <p>中国平安就认购本行非公开发行1,323,384,991股新股承诺，自新增股份上市之日（2014年1月9日）起，三十六个月内不得转让。但是，在适用法律许可的前提下，在中国平安关联机构（即在任何直接或间接控制中国平安、直接或间接受中国平安控制、与中国平安共同受他人控制的人）之间进行转让不受此限。锁定期满之后，中国平安可以按中国证监会和深圳证券交易所的有关规定处置本次发行的股份。</p> | 2013年12月31日 | 三年内 | 已履行完毕。相关限售股份于2017年1月9日上市流通。 |
| | | | <p>中国平安就其认购本行非公开发行210,206,652股新股承诺，自新增股份上市之日（2015年5月21日）起，三十六个月内不得转让。该等股份，在限售期内既不在非关联企业间出售转让，也不在关联企业间转让处分，也不就该限售股份作出其他任何权益处分的安排。</p> | 2015年5月21日 | 三年内 | 正在履行之中 |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 其他承诺 | 本行 | <p>公司并未针对本次优先股发行作出业绩承诺。公司将采取有效措施提高募集资金的使用效率，进一步增强公司盈利能力，尽量减少本次优先股发行对普通股股东回报的影响，充分保护公司股东特别是中小股东的合法权益。</p> | 2016年3月14日 | 长期 | 正在履行之中 |
| 承诺是否及时履行 | 是 | | | | | |

| | |
|----------------------|-----|
| 未完成履行的具体原因及下一步计划（如有） | 不适用 |
|----------------------|-----|

三、投资者接待与沟通情况

2016 年度，本行通过业绩说明会、分析师会议、接受投资者调研等形式，就本行的经营情况、财务状况及其他事项与机构进行了多次沟通，并接受个人投资者电话咨询，内容主要包括本行的经营管理情况和发展战略、定期报告和临时公告及其说明等。本行召开的业绩发布会及投资者开放日均反响热烈，会议出席来宾覆盖面广，包括国内券商银行分析师、国外投行银行业分析师、保险分析师、国际评级机构、国内外基金和投资机构以及本行重要股东。本行全年投资者关系活动的具体情况如下表所示：

| 接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
|-------------------|-----------|--------|--|
| 2016/02/02 | 实地调研 | 机构 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《平安银行股份有限公司 投资者关系活动记录表》 |
| 2016/03/10 | 实地调研 | 机构 | |
| 2016/03/17 | 实地调研 | 机构 | |
| 2016/04/22 | 电话沟通 | 机构 | |
| 2016/05/24 | 实地调研 | 机构 | |
| 2016/06/13 | 投行会议 | 机构 | |
| 2016/08/12 | 实地调研 | 机构 | |
| 2016/08/19 | 实地调研 | 机构 | |
| 2016/08/25 | 实地调研 | 机构 | |
| 2016/09/08 | 电话沟通 | 机构 | |
| 2016/09/20 | 实地调研 | 机构 | |
| 2016/10/31 | 电话沟通 | 机构 | |
| 2016/11/02 | 投行会议 | 机构 | |
| 2016/11/24 | 投行会议 | 机构 | |
| 全年 | 电话沟通、书面问询 | 个人 | |
| 接待次数 | | | 634 次 |
| 接待机构数量 | | | 497 家 |
| 接待个人数量 | | | 620 人次 |
| 接待其他对象数量 | | | 0 |
| 是否披露、透露或泄露未公开重大信息 | | | 否 |

四、投资者保护制度建立情况

本行按照《公司法》、《证券法》、《商业银行法》等有关法律法规的规定和中国证监会、中国银监会的监管要求，健全公司治理制度，完善公司治理结构，形成了较为完善的投资者保护机制，主要包括：信息披露事务管理制度、投资者关系工作制度等。

本行及时、公平地披露信息，并保证所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，充分保护每位投资者的知情权。本行通过专门设立投资者关系工作制度，促进公司和投资者之间长期、稳定的良好关系，提升公司的诚信度，并在网站中设立投资者关系专栏，拓宽公司与投资者交流与沟通的渠道。本行独立董事主动、有效、独立地履行职责，对重大事务进行独立判断和决策，发表客观、公正的独立意见，维护本行整体利益，尤其关注中小股东的合法权益不受损害。

五、投资者参与公司治理情况

本行按照《公司法》、《证券法》和《上市公司股东大会规则》等法律法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定，严格规范本行股东大会的召开程序和会议内容。同时，本行股东大会均提供现场会议和网络投票两种参会渠道，确保全体投资者均可以平等有效地参与到本行的公司治理中，从而切实维护了广大投资者的合法权益和正当诉求。此外，本行每次股东大会均设置了股东问答环节，董事长、行长等主要领导直接面对面回复投资者关心的问题，为投资者了解本行、参与本行公司治理提供了方便快捷的渠道。

未来，本行将持续高度重视投资者保护工作，维护投资者切身利益，健全投资者回报长效机制，坚持为股东创造长期价值。

平安银行股份有限公司董事会

2017年3月17日